

## VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Valberedningen för Kontigo Care AB (publ), org. nr. 556956-2795, ("**Bolaget**") har utsetts enligt de principer som beslutades av årsstämman 2019 och består av Christer Staaf (företräder eget ägande samt gruppering av ägande), Mårten Karlsson (företräder eget ägande) samt Christer Jönsson (företräder eget ägande samt gruppering av ägande). Valberedningens sammansättning har hållits tillgänglig på Bolagets webbplats.

I enlighet med de principer som beslutades av årsstämman 2019 lämnar valberedningen följande förslag inför årsstämman den 29 juni 2020.

### Ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Ove Joansson utses till ordförande vid årsstämman.

### Arvode till styrelsen (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 180 000 kronor
- Vice styrelseordförande: 130 000 kronor
- Övriga ledamöter: 90 000 kronor

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 670 000 kronor.

### Arvode till revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### Val av styrelse, styrelseordförande, revisor eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter Antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska vara sex ledamöter, samt att inga suppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag väljs till revisor i Bolaget, och att ingen revisorssuppleant utses.

Valberedningen föreslår att omval sker av styrelseledamöterna Ove Joansson, Jan Fock och Juha Thümer samt att nyval sker av Mårten Karlsson, Pelle Hjortblad och Ulrika Giers för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår valberedningen omval av Ove Joansson som styrelseordförande.

Agneta Bergvall och Michael Collaros har meddelat att de inte ställer upp för omval.

Ulrika Giers har 20 års arbetslivserfarenhet i olika chefspositioner inom Healthcare, Welfare och Medtech, bland annat som VP, Business Development Public Healthcare & Education på Tieto, Head of Commercial Excellence & Innovation på Sanofi och innan dess bl.a. Politisk sakkunnig på Riksdagen. Ulrika arbetar idag som Director, Head of Commercial Operations på Roche Diagnostik och har en Magisterexamen i Nationalekonomi.

Pelle Hjortblad har en lång erfarenhet av att leda företag med internationell verksamhet där fokus varit på försäljning, marknadsföring och organisation, bland annat som VD på Paynova och försäljningschef på Tele2. Idag driver han Toftaholm Herrgård i Småland och har ett antal styrelseuppdrag. Pelle är gymnasiingenjör och har även utbildning inom marknadsföring från USA.

Mårten Karlsson har lång erfarenhet från finansbranschen och har arbetat knappt 20 år med finansiell analys på SEB Large Corporates & Financial Institutions. Han är nu verksam som privatinvestor och entreprenör. Mårten har en examen som Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i Bolaget för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att man avser att utse auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig revisor.

-----  
*Valberedningen för Kontigo Care AB (publ)*